

证券代码：832816

证券简称：索克服务

主办券商：方正承销保荐

索克科技服务股份有限公司

董事、监事、高级管理人员换届的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

(一) 董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次临时股东大会于 2024 年 1 月 23 日审议并通过：

选举姜芳女士为公司董事，任职期限三年，自 2024 年 1 月 23 日起生效。上述选举人员持有公司股份 83,994,000 股，占公司股本的 72.9115%，不是失信联合惩戒对象。

选举张建普先生为公司董事，任职期限三年，自 2024 年 1 月 23 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举王玉春先生为公司董事，任职期限三年，自 2024 年 1 月 23 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举马新功先生为公司董事，任职期限三年，自 2024 年 1 月 23 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举张琳先生为公司董事，任职期限三年，自 2024 年 1 月 23 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

首次任命董事人员履历

张建普，男，1982 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级人力资源管理师。2004 年 2 月至 2007 年 12 月，就职于辅仁药业集团制药股份有限公司，担任集团培训主管；2007 年 12 月至 2022 年 2 月，就职于鑫苑（中国）置业有限公司，历任集团公司行政总监、上海区域公司行政人力总监、西安区域公司行政人力总监、集团公司人力资源部副总经理、河南区域公司人力行政副总经理等；2022 年 11 月

至今，担任河南嘉惠产业园管理有限公司执行董事；2023年9月至今，担任新乡市河畔索克城市运营服务有限公司董事；2022年5月至今，就职于索克科技服务股份有限公司，担任综合总监。

（二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2024年第一次临时股东大会于2024年1月23日审议并通过：

选举郝红梅女士为公司监事，任职期限三年，自2024年1月23日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

选举徐秋锋先生为公司监事，任职期限三年，自2024年1月23日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2023年第一次职工代表大会于2023年12月13日审议并通过：

选举宋丰霞女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年1月23日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（四）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于2024年1月23日审议并通过：

选举姜芳女士为公司董事长，任职期限三年，自2024年1月23日起生效。上述选举人员持有公司股份83,994,000股，占公司股本的72.9115%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张建普先生为公司总经理，任职期限三年，自2024年1月23日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李朴女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2024年1月23日起生效。上述聘任人员持有公司股份46,002股，占公司股本的0.0399%，不是失信联合惩戒对象。

聘任倪艳丽女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2024年1月23日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

首次任命董监高人员履历

倪艳丽，女，1988年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，毕业

于郑州大学，本科学历，中级经济师。2012年10月至2022年8月，就职于光力科技股份有限公司证券部，任证券专员；2022年9月至2023年9月，就职于河南科益气体股份有限公司董事会办公室，任证券事务代表；2023年9月至今，就职于索克科技服务股份有限公司证券部，任证券部经理。

（五）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于2024年1月23日审议并通过：

选举郝红梅女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2024年1月23日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次董事、监事、高级管理人员换届选举符合《公司法》和《公司章程》相关规定，公司董事会、监事会成员人数均未低于法定最低人数；除董事张建普以外，其他董事、监事均为连选连任，有利于公司稳定和长远发展，未对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

- （一）《索克科技服务股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议决议》
- （二）《索克科技服务股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
- （三）《索克科技服务股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

（四）《索克科技服务股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

索克科技服务股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 23 日